

榆林市横山区农村综合改革事务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

我中心为正科级事业单位，领导职数一正两副，编制 11 名，主要职责为：

1. 配合财政局做好农村税费改革转移支付资金管理工作；
2. 负责一事一议财政奖补资金的投入与使用；
3. 负责全区镇（街道）财政所及村财镇（街道）管业务的指导和培训工作；
4. 承办区财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门包括本级预算单位，无其他内设机构。

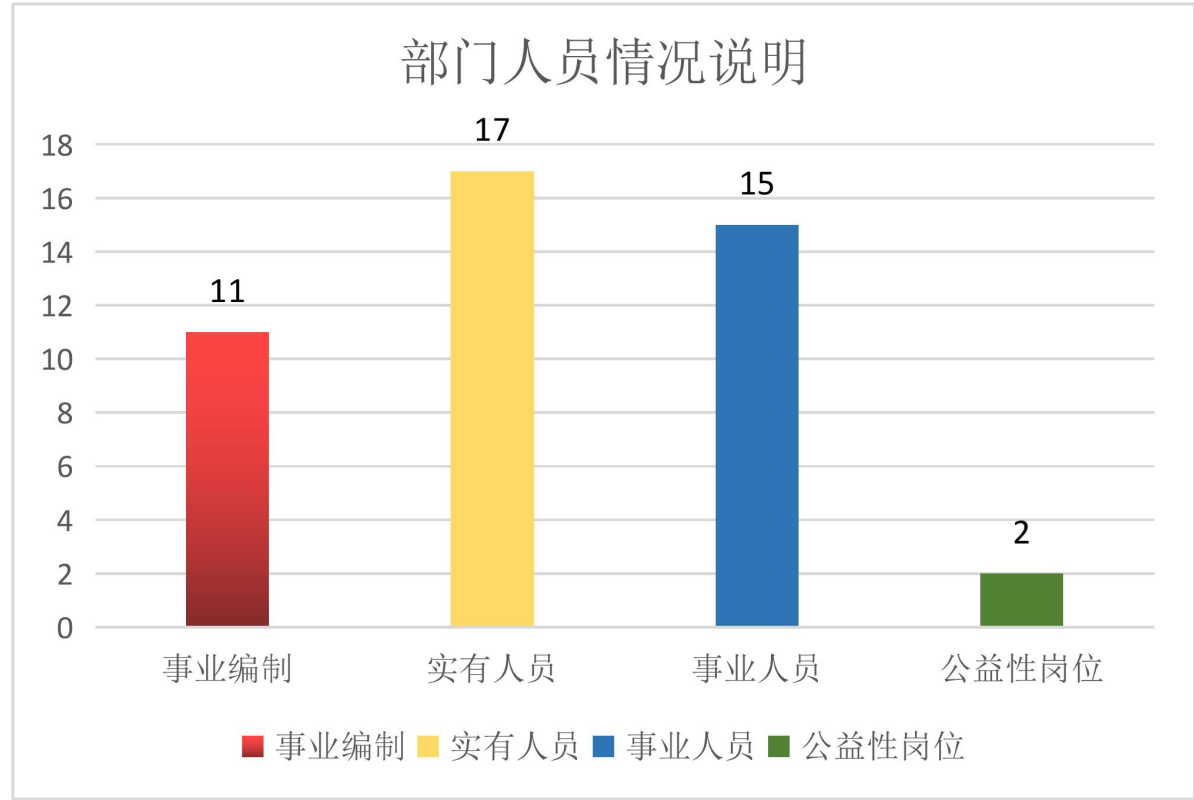
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农村综合改革事务中心部门本级

三、部门（单位）人员情况

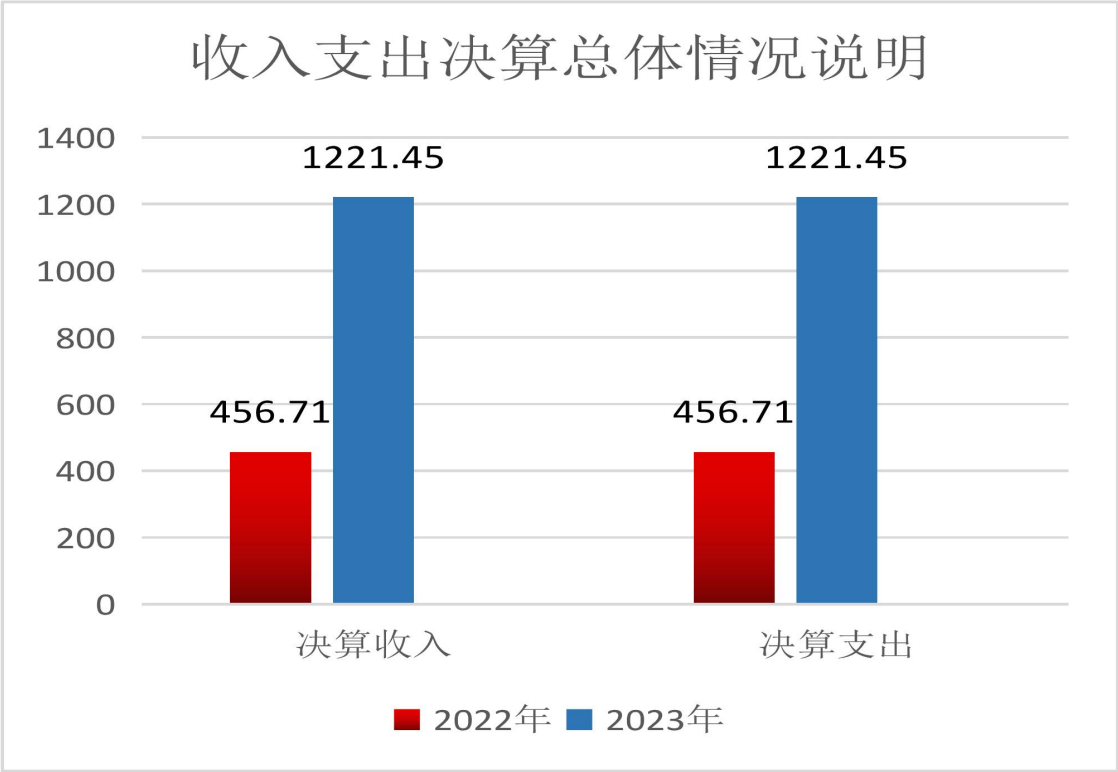
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 15 人，公益性岗位 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

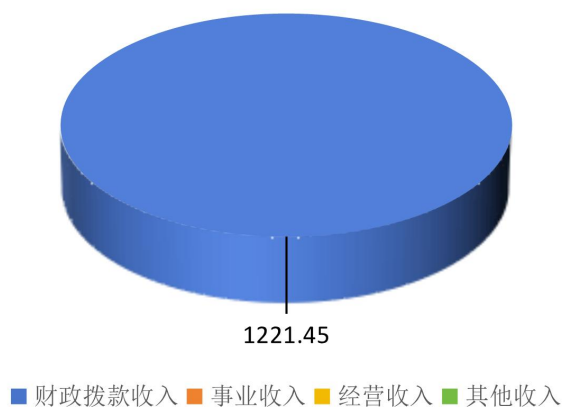
2023 年度收入总计、支出总计均为 1221.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 764.75 万元，增长 167.45%。主要是区级一事一议配套资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1221.45 万元，其中：财政拨款收入 1221.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

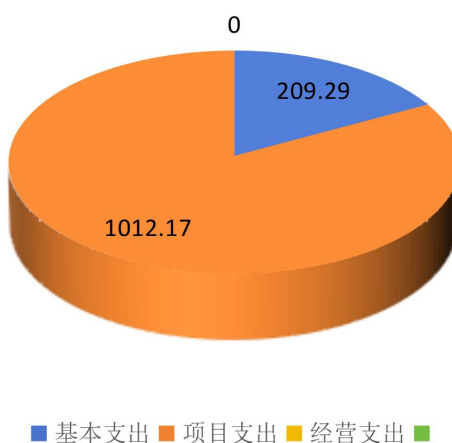
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

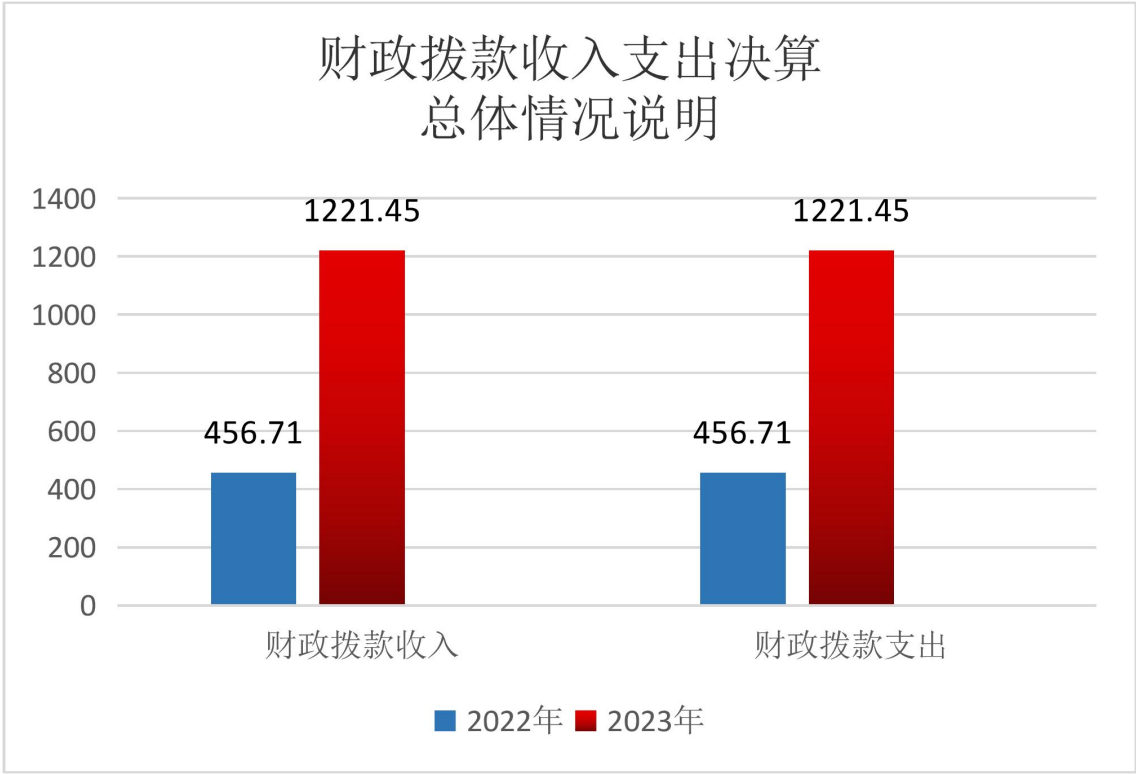
2023 年度本年支出合计 1221.45 万元，其中：基本支出 209.29 万元，占 17.13%；项目支出 1012.17 万元，占 82.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1221.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 764.75 万元，增长 167.45%。主要是区级一事一议配套资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1028.36 万元，支出决算 1221.45 万元，完成年初预算的 118.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 764.75 万元，增长 167.45%，主要是区级一事一议配套资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 160.36 万元，支出决算 153.61 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 20.68 万元，支出决算 19.94 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 10.34 万元，支出决算 9.97 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

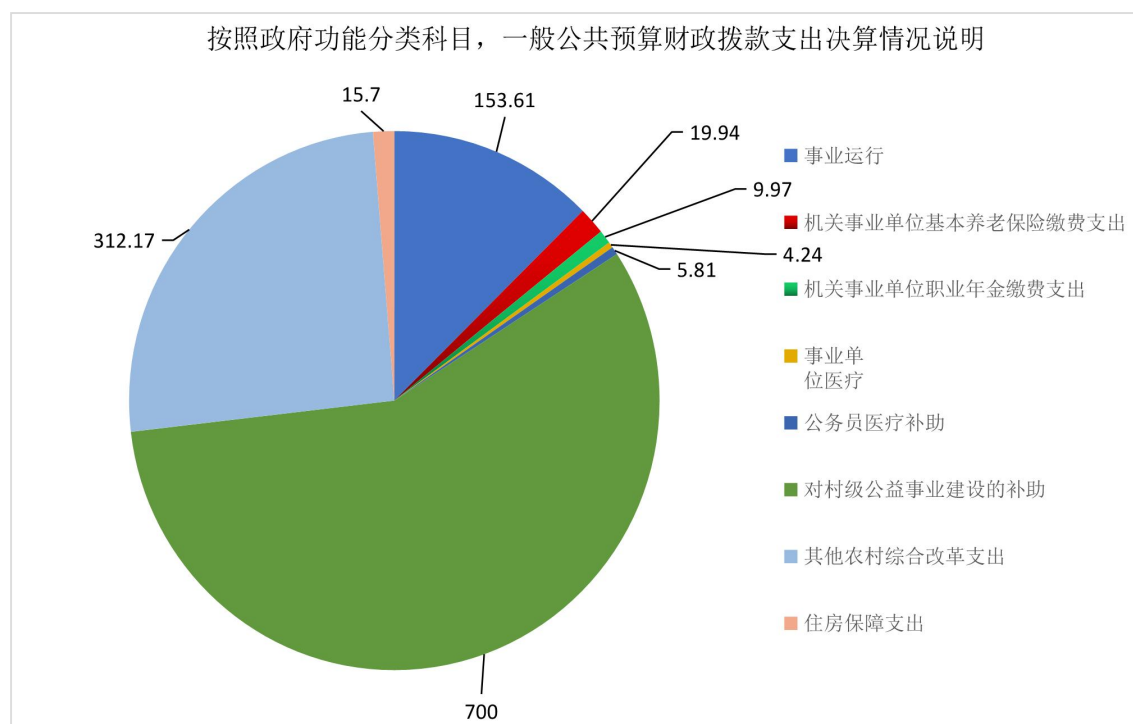
年初预算 700 万元，支出决算 700 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 115 万元，支出决算 312.17 万元，完成年初预算的 271.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级拨付乡镇财政和统计所建设配套及惠民资金监管经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 16.31 万元，支出决算 15.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 1 人。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 204.97 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、事业部门职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.31 万元，办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，万方峰同志为绩效管理工作主要负责人，杨植淋同志为绩效管理工作主要经办人，王鹏同志为绩效管理工作主要监督人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 189 万元，占部门预算项目支出总额的 60.54%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人员支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 1221.45 万元。

组织对其他农村综合改革支出 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 312.17 万元，从评价情况来看，本项目资金很好的保障农村综合改革工作的运行和开展，占部门预算项目支出总额的 30.84%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他农村综合改革支出							
主管部门及代码		横山区农村综合改革事务中心 331001			实施部门	横山区农村综合改革事务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	115	312.17	312.17	10	100%	10	
		其中：财政拨款	115	312.17	312.17	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、本项目资金很好的保障农村综合改革工作的开展。				1、本项目资金很好的保障农村综合改革工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展工作	15 次	15	15		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:	管理效率	≥90%	10	8	距离预期目标有所差距	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:	资金对付时间	按照实际需要	10	10		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:	资金	≤312.17 万元	15	15		
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济发展	促进发展	15	15	
				指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1:	政府形象	提高政府形象、稳定社会	15	15		
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥95%	10	10	
				指标 2:					
									
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1221.45 万元，执行数 1221.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度运行平稳，团队和谐，业务开展均实现预期目标，债务管理规范，税源调研调查顺利开展。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知識，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层部门要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区农村综合改革事务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区农村综合改革事务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1		1221. 45	1221. 45	1221. 45		1221. 45	1221. 45		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				1221. 45	1221. 45		1221. 45	1221. 45		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标										
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标										
总分										100		

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

2023年度部门决算公开表							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。

8、对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

9、其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

10. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

11. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2023年度部门决算公开表

预算代码：331

部门（所属单位）名称：榆林市横山区农村综合改革事务中心

榆林市横山区农村综合改革事务中心

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1221.45	一、一般公共服务支出	32	153.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.92
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1012.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1221.45	本年支出合计	58	1221.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1221.45	总计	62	1221.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1221.45	1221.45					
201	一般公共服务	153.61	153.61					
20106	财政事务	153.61	153.61					
2010650	事业运行	153.61	153.61					
208	社会保障和就	29.92	29.92					
20805	行政事业单位	29.92	29.92					
2080505	机关事业单位	19.94	19.94					
2080506	机关事业单位	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位	10.05	10.05					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103	公务员医疗补	5.81	5.81					
213	农林水支出	1012.17	1012.17					
21307	农村综合改革	1012.17	1012.17					

2130701	对村级公益事业	700.00	700.00					
2130799	其他农村综合	312.17	312.17					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1221.45	209.29	1012.17			
201	一般公共服务	153.61	153.61				
20106	财政事务	153.61	153.61				
2010650	事业运行	153.61	153.61				
208	社会保障和就	29.92	29.92				
20805	行政事业单位	29.92	29.92				
2080505	机关事业单位	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位	10.05	10.05				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补	5.81	5.81				
213	农林水支出	1012.17		1012.17			
21307	农村综合改革	1012.17		1012.17			

2130701	对村级公益事	700.00		700.00			
2130799	其他农村综合	312.17		312.17			
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1221.45	一、一般公共服务支出	33	153.61	153.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.92	29.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1012.17	1012.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.7	15.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1221.45	本年支出合计	59	1221.45	1221.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1221.45	总计	64	1221.45	1221.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,221.45	209.29	1,012.17
201	一般公共服务支出	153.61	153.61	
20106	财政事务	153.61	153.61	
2010650	事业运行	153.61	153.61	
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	
213	农林水支出	1012.17		1012.17
21307	农村综合改革	1012.17		1012.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	700		700
2130799	其他农村综合改革支出	312.17		312.17
221	住房保障支出	15.7	15.7	
22102	住房改革支出	15.7	15.7	
2210201	住房公积金	15.7	15.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.57	302	商品和服务支出	4.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.25	30201	办公费	1.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.4	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.4	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。